

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-071

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第五十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第五十五次会议的通知及议案等资料。2020年8月14日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，8名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于〈资管新规〉过渡期延长整改方案的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020年8月15日